



Kontierungshilfe im Online-Zahlungsverkehr

FibuNet BankBlitz erstellt aus den Bankbewegungen des elektronischen Zahlungsverkehrs automatisch Kontierungsvorschläge, die auf einfache Art ergänzt, verworfen oder direkt als Buchung übernommen werden können.

BankBlitz ist integrativer Bestandteil des FibuNet-Basispaketes und kann als Erweiterungsmodul bestehender FibuNet-Systeme erworben werden.

Valuta	Verwendungszweck	Buchtext	GVC	Betrag	Gegenkonto	Gegenkonto Bezeichnung	Auftraggeber	BC/IBAN	Prüfzeit	Status	EM
100000	Lief-Nr 70418 RechNr 91077	UEBERWEISUNG	105	-2.258,28	70418	Acryl Modellbau	Acryl Modellbau	FR31 2008 0089 7303 7239 3137 456	100	Beantwortet	0
100000	Lief-Nr 70481 RechNr 1007821	UEBERWEISUNG	105	-881,50	70481	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE25 0750 0055 0033 3315 38	100	Beantwortet	0
100000	Lief-Nr 70481 RechNr 1008461521	UEBERWEISUNG	105	-496,26	70481	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE25 0750 0055 0033 3315 38	100	Beantwortet	0
100000	Lief-Nr 70481 RechNr 100820621	UEBERWEISUNG	105	-443,52	70481	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE25 0750 0055 0033 3315 38	100	Beantwortet	0
100000	Lief-Nr 70421 RechNr 9473121	UEBERWEISUNG	105	-356,40	70421	Han Solo Construction	Han Solo Construction	BR03 2400 0000 0000 0000 0000	100	Beantwortet	0
100000	Lief-Nr 70421 RechNr 7669221	UEBERWEISUNG	105	-199,68	70421	Han Solo Construction	Han Solo Construction	BR03 2400 0000 0000 0000 0000	100	Beantwortet	0
100000	Lief-Nr 70481 RechNr 109360321	UEBERWEISUNG	105	-174,02	70481	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DOCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE25 0750 0055 0033 3315 38	100	Beantwortet	0
100000	Kunden-Nr 10671 RechNr 103809	UEBERWEISUNG	105	377,15	10671	KgH, We	KgH, We	DE56 2079 0024 1488	100	Beantwortet	0
100000	Kunden-Nr 10763 RechNr 103578	UEBERWEISUNG	105	647,28	10763	Grobbe, Carine	Grobbe, Carine	BES5 7236 2421 1188	100	Beantwortet	0
100000	Kunden-Nr 11686 RechNr 104011	UEBERWEISUNG	105	-651,63	11686	Mahler, Martina	Mahler, Martina	DE65 0013 0600 0104 8521 95	100	Beantwortet	0

Abbildung 1: Automatische Kontierungsvorschläge, die aus den Bankauszügen erstellt werden, stehen übersichtlich bereit.

Automatisierungsgrad spart Zeit und Geld

Aus den an anderer Stelle erfassten Bankbewegungen des elektronischen Zahlungsverkehrs, erstellt BankBlitz automatisch Kontierungsvorschläge.

Alle Daten, die der BankBlitz selbstständig ermitteln kann, werden automatisch in der Buchungsmaske vorgetragen.

In einer Workflow-Struktur werden die Kontierungsvorschläge für die weitere Bearbeitung bereitgestellt. In Verbindung mit der farblichen Hinterlegung des Bearbeitungsstands kann man einen sehr schnellen Überblick über die noch anstehenden Tätigkeiten gewinnen.

Auf mit entsprechenden Rechten ausgestatteten Stellen können die einzelnen Kontierungsvorschläge auf einfache Art und Weise vervollständigen bzw. korrigieren werden.

Die Buchung erfolgt auf Knopfdruck "online" einschließlich Auszifferung der betroffenen Offenen Posten. Das Ausmaß manueller Tätigkeiten wird so auf ein Minimum reduziert.

Aktuelle und fehlerfreie Buchungsdaten

Durch die elektronische Übernahme der Bankbewegungen wird die Fehleranfälligkeit drastisch reduziert.

Die automatisierte Herleitung der Kontierungsvorschläge erfolgt zeitnah und schneller als die üblicherweise manuelle Vorkontierung. Die Buchungsdaten sind dadurch stets aktuell.

Die Überschneidung von Mahnläufen mit bereits erfolgten Zahlungen wird weitgehend vermieden. Bereits verarbeitete Umsätze werden gekennzeichnet und können nicht doppelt gebucht werden.

Für die Ermittlung der Liquiditätslage stehen durch die zeitnahe und schnelle Verbuchung der Bankbewegungen vollständige und genaue Daten zur Verfügung.

Vorteile der Integration

Durch die Integration des BankBlitz mit der FibuNet-Finanzbuchhaltung müssen buchungsrelevante Bankdaten nicht doppelt vorgehalten und gepflegt werden. Diese sind damit garantiert konsistent.

Der BankBlitz wird lediglich in den FibuNet Einstellungen aktiviert bzw. konfiguriert und muss nicht gesondert installiert werden. Durch das Arbeiten in der gewohnten FibuNet-Umgebung ist der Schulungsaufwand minimal.





Auswahl Bankauszüge

Status	Auszug	Anzahl	AnzOffen	Buchdatum	Anfangssaldo	Einnahmen	Ausgaben	Umsatz	AnzGebucht	Endsaldo
Vollständig gebucht	102	5	0	24.05.2023	4.042.776,26	1.578,23	573,92	1.004,31	5	4.043.780,57
Vollständig gebucht	103	23	0	25.05.2023	4.043.780,57	57.397,19	11.567,59	45.829,60	23	4.089.610,17
Vollständig gebucht	104	18	0	26.05.2023	4.089.610,17	8.694,59	39.632,90	-30.938,31	18	4.058.671,86
Vollständig gebucht	105	37	0	29.05.2023	4.058.671,86	30.214,24	8.672,77	21.541,47	37	4.080.213,33
Vollständig gebucht	106	14	0	30.05.2023	4.080.213,33	120.067,74	3.622,01	116.445,73	14	4.196.659,06
Vollständig gebucht	107	16	0	31.05.2023	4.196.659,06	58.828,78	61.862,11	-3.033,33	16	4.193.625,73
Teilweise gebucht	108	13	8	01.06.2023	4.193.625,73	83.514,91	5.009,66	78.505,25	5	4.272.130,98

Valuta	Verwendungszweck	Buchtext	GVC	Betrag	Gegenkonto	Gegenkonto Bezeichnung	Auftraggeber	BC/IBAN
108/0000	LiefNr 70481 RechNr 108461521	LEBERWEISUNG	105	-696,26	70481	DIÖXE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DIÖXE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DRESDEFF125 DE80 7608 0055 00
108/0001	LiefNr 70481 RechNr 108820621	LEBERWEISUNG	105	-443,52	70481	DIÖXE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DIÖXE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DRESDEFF125 DE80 7608 0055 00
108/0002	LiefNr 70421 RechNr 9473121	LEBERWEISUNG	105	-356,40	70421	Han Solo Construction	Han Solo Construction	BKCHCB1260 4896 6486 32
108/0006	LiefNr 70421 RechNr 7669221	LEBERWEISUNG	105	-199,68	70421	Han Solo Construction	Han Solo Construction	BKCHCB1260 4896 6486 32
108/0007	LiefNr 70481 RechNr 109360321	LEBERWEISUNG	105	-174,02	70481	DIÖXE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DIÖXE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DRESDEFF125 DE80 7608 0055 00
108/0008	Kunden-Nr 10671 RechNr 103809	LEBERWEISUNG	105	377,55	10671	Kjip, Yke	Kjip, Yke	RES6 2073 0024 14

Abbildung 2: Betrachtungen können nach Bankkonto und Auszugsnummer beliebig eingegrenzt werden. Für die entsprechende Auswahl werden automatisch die zugehörigen Umsätze ermittelt.

Die Leistungsfähigkeit im Überblick

- vollintegrierter Bestandteil der FibuNet-Finanzbuchhaltung
- automatische Transformation der Bankbewegungen in Kontierungsvorschläge
- farbliche Hinterlegung des Bearbeitungsstands der Umsätze
- Protokollierung der Bearbeitungsschritte
- automatische Buchung nach Bearbeitung
- Manipulation der Kontoverbindungsdaten einschließlich Betrag und Datum unmöglich
- Kennzeichnung bereits verarbeiteter Umsätze
- automatische Auszifferung betroffener OP's

- Unterstützung aller relevanten DFÜ-Verfahren
- schnell konfigurierbar und nutzbar

Einsatzgebiete

BankBlitz ist eine maßgeschneiderte Lösung für mittelständische Unternehmen, denen auf Massendaten ausgerichtete Bankingsysteme zu komplex und teuer sind.

BankBlitz läuft in Verbindung mit FibuNet

- auf Windows Terminalservern
- in virtualisierten Umgebungen wie VMWare oder Virtual Box
- unter 32-Bit und 64-Bit Hardware- und Software-Umgebungen für den Client
- unter 64-Bit Hardware- und Software-Umgebungen für den Server

Systemanforderungen

- aktuelle Service Packs
- Details wie Arbeitsspeicher (RAM), Festplattenspeicher, Prozessoren und Betriebssystem-Versionen finden Sie unter

www.fibunet.de

